

臺中農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,463,062,067.00	100.00	負債	893,283,658.00	2.21
流動資產	9,708,884,444.00	23.99	流動負債	52,582,026.00	0.13
現金	5,702,057,657.00	14.09	應付款項	52,227,542.00	0.13
銀行存款	5,701,907,657.00	14.09	應付代收款	6,911,554.00	0.02
零用及週轉金	150,000.00	-	應付費用	41,890,012.00	0.10
流動金融資產	4,002,216,448.00	9.89	應付工程款	3,425,976.00	0.01
透過餘絀按公允價值衡量之	7,786,655.00	0.02	預收款項	354,484.00	-
金融資產 - 流動			其他預收款	354,484.00	-
透過餘絀按公允價值衡量之	18,429,793.00	0.05			
金融資產評價調整 - 流動			長期負債	225,543,994.00	0.56
其他金融資產 - 流動	3,976,000,000.00	9.83	長期債務	225,543,994.00	0.56
應收款項	123,008.00	-	應計退休金負債	225,543,994.00	0.56
其他應收款	123,008.00	-	其他負債	615,157,638.00	1.52
存貨	4,341,731.00	0.01	遞延負債	330,311.00	-
其他存貨	4,341,731.00	0.01	遞延收入	330,311.00	-
預付款項	145,600.00	-	負債準備	425,950,779.00	1.05
預付費用	145,600.00	-	除役、復原及修復成本之負	425,950,779.00	1.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	225,543,994.00	0.56	債準備		

臺中農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
準備金	225,543,994.00	0.56	什項負債	188,876,548.00	0.47
退休及離職準備金	225,543,994.00	0.56	存入保證金	188,876,548.00	0.47
不動產、廠房及設備	30,516,373,072.00	75.42	淨值	39,569,778,409.00	97.79
土地	24,199,208,026.00	59.81	基金	154,979,337.00	0.38
土地	24,199,208,026.00	59.81	基金	154,979,337.00	0.38
土地改良物	4,600,344,021.00	11.37	基金	154,979,337.00	0.38
土地改良物	11,254,514,685.00	27.81	公積	15,014,999,066.00	37.11
累計折舊 - 土地改良物	-6,654,170,664.00	-16.45	資本公積	3,469,000.00	0.01
房屋及建築	1,480,835,227.00	3.66	受贈公積	3,469,000.00	0.01
房屋及建築	2,591,004,613.00	6.40	特別公積	15,011,530,066.00	37.10
累計折舊 - 房屋及建築	-1,110,169,386.00	-2.74	特別公積	15,011,530,066.00	37.10
機械及設備	136,140,427.00	0.34	累積餘絀	393,712,957.00	0.97
機械及設備	539,873,785.00	1.33	累積賸餘	429,972,289.00	1.06
累計折舊 - 機械及設備	-403,733,358.00	-1.00	累積賸餘	429,972,289.00	1.06
交通及運輸設備	4,630,311.00	0.01	累積短絀	-36,259,332.00	-0.09
交通及運輸設備	12,116,649.00	0.03	本期短絀	-36,259,332.00	-0.09
累計折舊 - 交通及運輸設備	-7,486,338.00	-0.02	淨值其他項目	24,006,087,049.00	59.33

臺中農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	7,222,902.00	0.02	累積其他綜合餘絀	24,006,087,049.00	59.33
什項設備	13,424,333.00	0.03	未實現重估增值	24,006,087,049.00	59.33
累計折舊 - 什項設備	-6,201,431.00	-0.02			
購建中固定資產	87,992,158.00	0.22			
未完工程	58,490,500.00	0.14			
預付工程及土地款	29,501,658.00	0.07			
無形資產	10,657,287.00	0.03			
無形資產	10,657,287.00	0.03			
電腦軟體	10,649,931.00	0.03			
其他無形資產	7,356.00	-			
其他資產	1,603,270.00	-			
什項資產	1,603,270.00	-			
存出保證金	1,501,650.00	-			
催收款項	101,620.00	-			
合 計	40,463,062,067.00	100.00	合 計	40,463,062,067.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為163,326,321.00元。